



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Março/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.01	134	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	2.798.843,37	1.413.176,06	4.212.019,43	20.580.000,00	20.580.000,00	-16.367.980,57
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	54.958,19	27.229,10	82.187,29	450.000,00	450.000,10	-367.812,81
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	62.329,55	30.676,43	93.005,98	470.000,00	470.000,07	-376.994,09
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	14.330,22	7.405,43	21.735,65	100.000,00	100.000,03	-78.264,38
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	107.013,83	51.257,76	158.271,59	792.000,00	792.000,04	-633.728,45
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	2.304,69	1.136,28	3.440,97	15.000,00	15.000,05	-11.559,08
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	17.605,67	9.098,10	26.703,77	136.000,00	134.286,00	-107.582,23
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	17.710,79	10.473,41	28.184,20	150.000,00	148.109,63	-119.925,43
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>3.075.096,31</b>	<b>1.550.452,57</b>	<b>4.625.548,88</b>	<b>22.693.000,00</b>	<b>22.689.395,92</b>	<b>-18.063.847,04</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	7.609.742,57	73.006,13	7.682.748,70	2.000.000,00	2.000.000,00	5.682.748,70



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Março/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.04.0.1.02	143	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03	144	Remuneração dos Recursos do RPPS Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	145	Dividendos Principal	13.440,00	6.720,00	20.160,00	70.000,00	70.000,00	-49.840,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>7.623.182,57</b>	<b>79.726,13</b>	<b>7.702.908,70</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>5.582.908,70</b>
1.9.2.2.99.0.1.00	146	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01	147	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	208.586,60	110.169,54	318.756,14	960.000,00	960.000,07	-641.243,93
1.9.9.9.03.0.1.02	148	Compensações Financeiras entre RPPS	5.820,46	657,80	6.478,26	24.000,00	24.000,06	-17.521,80
1.9.9.9.16.1.1.01	149	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	10.440,44	5.288,13	15.728,57	45.000,00	45.000,00	-29.271,43
1.9.9.9.16.1.1.02	150	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM	398,58	199,29	597,87	2.000,00	2.000,00	-1.402,13
1.9.9.9.16.1.1.03	151	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS	52.455,26	25.914,80	78.370,06	274.000,00	274.000,00	-195.629,94



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Março/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.9.16.1.1.04	152	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS						
			1.380,68	690,34	2.071,02	6.000,00	6.000,00	-3.928,98
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>279.082,02</b>	<b>142.919,90</b>	<b>422.001,92</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.361.000,13</b>	<b>-938.998,21</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>10.977.360,90</b>	<b>1.773.098,60</b>	<b>12.750.459,50</b>	<b>26.174.000,00</b>	<b>26.170.396,05</b>	<b>-13.419.936,55</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.01	153	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	3.438.580,34	1.736.188,13	5.174.768,47	25.353.000,00	25.353.000,00	-20.178.231,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.02	154	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	67.520,03	33.452,88	100.972,91	550.000,00	550.000,00	-449.027,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.03	155	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	76.576,17	37.688,07	114.264,24	580.000,00	580.000,00	-465.735,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.05	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	3.441.514,30	1.998.635,34	5.440.149,64	28.500.000,00	28.500.000,00	-23.059.850,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	67.487,29	38.509,75	105.997,04	620.000,00	620.000,00	-514.002,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.07	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	76.670,89	43.385,15	120.056,04	659.000,00	659.000,00	-538.943,96
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>7.168.349,02</b>	<b>3.887.859,32</b>	<b>11.056.208,34</b>	<b>56.262.000,00</b>	<b>56.262.000,00</b>	<b>-45.205.791,66</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	92.527,27	46.353,33	138.880,60	552.000,00	552.000,00	-413.119,40



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Março/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	2.057,37	1.030,68	3.088,05	12.000,00	12.000,00	-8.911,95
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>94.584,64</b>	<b>47.384,01</b>	<b>141.968,65</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>-422.031,35</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>7.262.933,66</b>	<b>3.935.243,33</b>	<b>11.198.176,99</b>	<b>56.826.000,00</b>	<b>56.826.000,00</b>	<b>-45.627.823,01</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>18.240.294,56</b>	<b>5.708.341,93</b>	<b>23.948.636,49</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>82.996.396,05</b>	<b>-59.047.759,56</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Março/2023

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			30.229,94	15.137,44	45.367,38
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			986.409,36	556.194,89	1.542.604,25
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			78,66	39,33	117,99
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			12.408,82	6.204,43	18.613,25
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			2.368,42	1.124,25	3.492,67
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			4.881,24	2.440,62	7.321,86
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			47.691,02	23.845,51	71.536,53
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			11.855,06	5.848,60	17.703,66
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Março/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.097,68	548,84	1.646,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.004	50.906	SEGURO VERTCON			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.240,30	3.447,16	10.687,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			547,98	273,99	821,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			355.554,29	178.594,66	534.148,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			265.807,98	137.920,87	403.728,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			279.562,78	142.060,14	421.622,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRANCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.621,20	12.148,43	34.769,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.777,72	2.889,16	8.666,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.002	50.474	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			163,12	81,56	244,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.481	SEGURIDADE SOCIAL			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Março/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.025,51	1.309,70	4.335,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.012	50.909	ASSINSER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			213,12	106,56	319,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			130,19	100,99	231,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.041	50.912	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			159.889,78	82.943,97	242.833,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.036,49	2.172,46	7.208,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			932,36	1.024,59	1.956,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			706.235,70	358.428,02	1.064.663,72
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.909.758,72</b>	<b>1.534.886,17</b>	<b>4.444.644,89</b>

**DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA**  
CONTADOR  
CRC 1SP306090/O-7

**LORIVALDO R. DE MOURA**  
CONTROLE INTERNO  
CPF/MF: 071.408.458-16

**VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE